

**Бухгалтерский баланс**

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 01 июля 2017 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 984 546.0	1 163 774.0
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0.0	0.0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 984 546.0	1 163 774.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	4 473 839.0	272 561.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	5 130.0	3 366.0
Операция «обратное РЕПО»	4	0.0	421 384.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0.0	1 381.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	8 452 051.0	12 593 785.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	41 211.0	50 751.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	41 100.0	49 253.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	926.0	4 928.0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0.0	0.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0.0	0.0
Инвестиционное имущество	8	0.0	0.0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0.0	0.0
Запасы	10	96.0	96.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0.0	0.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	29 037.0	30 161.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 921.0	5 615.0
Дебиторская задолженность	14	41 703.0	79 636.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	38 174.0	326 672.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	1 800.0	360.0
аффилированным лицам	15.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	15.1.2	1 800.0	360.0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	280.0	280.0
от услуг андеррайтера	15.3	0.0	0.0
от брокерских услуг	15.4	690.0	2 500.0
от управления активами	15.5	29 747.0	315 597.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	5 657.0	7 935.0
от пенсионных активов	15.7	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0.0	0.0
прочие	15.9	0.0	0.0
Производные финансовые инструменты	16	0.0	0.0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0.0	0.0
требования по сделке форварды	16.2	0.0	0.0
требования по сделке опционы	16.3	0.0	0.0
требования по сделке свопы	16.4	0.0	0.0
Текущее налоговое требование	17	21 116.0	0.0
Отложенное налоговое требование	18	2 332.0	3 811.0
Авансы выданные и предоплата	19	9 981.0	9 380.0
Прочие активы	20	751.0	884.0
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>15 100 647.0</b>	<b>14 957 012.0</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0.0	0.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0.0	0.0



Займы полученные	24	0.0	0.0
Субординированный долг	25	0.0	0.0
Резервы	26	7 821.0	9 999.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	4 350.0	8 681.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	293.0	3 209.0
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0.0	0.0
по клиринговым операциям	29.2	0.0	0.0
по кассовым операциям	29.3	0.0	0.0
по сейфовым операциям	29.4	0.0	0.0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0.0	0.0
по доверительным операциям	29.6	0.0	0.0
по услугам фондовой биржи	29.7	94.0	297.0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0.0	2 043.0
по брокерским услугам	29.9	0.0	0.0
по услугам центрального депозитария	29.10	169.0	839.0
по услугам единого регистратора	29.11	30.0	30.0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0.0	0.0
Производные финансовые инструменты	30	0.0	0.0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0.0	0.0
обязательства по сделке форварды	30.2	0.0	0.0
обязательства по сделке опционы	30.3	0.0	0.0
обязательства по сделке свопы	30.4	0.0	0.0
Текущее налоговое обязательство	31	7 208.0	231 058.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	435.0	333.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0.0	0.0
Прочие обязательства	35	66.0	67.0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>20 173.0</b>	<b>253 347.0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	1 475 180.0	1 475 180.0
в том числе:			
простые акции	37.1	1 475 180.0	1 475 180.0
привилегированные акции	37.2	0.0	0.0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	3 843 913.0	3 843 913.0
Изъятый капитал	39	0.0	0.0
Резервный капитал	40	-4 598.0	-541.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-4 598.0	-541.0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0.0	0.0
Прочие резервы	41	0.0	0.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	9 765 979.0	9 385 113.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	9 385 113.0	6 900 700.0
отчетного периода	42.2	380 866.0	2 484 413.0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>15 080 474.0</b>	<b>14 703 665.0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>15 100 647.0</b>	<b>14 957 012.0</b>

Примечание:

1. По строке 20 "Прочие активы" отражены краткосрочные расходы будущих периодов; 2. По строке 35 "Прочие обязательства" отражена задолженность перед подотчетными лицами и прочая кредиторская задолженность

Первый заместитель (за период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Жақсыбек Ш.

Дата 05.07.2017

Главный бухгалтер

Жаманак А.М.

Дата 05.07.2017

Исполнитель

Жаманак А.М.

Место для печати

244-65-05 вн.58014





Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 01 июля 2017 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	391 710.0	846 061.0	179 901.0	488 781.0
<b>в том числе:</b>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	3 765.0	4 188.0	140.0	140.0
по размещенным вкладам	1.2	48 120.0	172 393.0	24 539.0	147 100.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	338 887.0	623 752.0	143 592.0	313 458.0
<b>в том числе:</b>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	287.0	2 475.0	534.0	2 444.0
<b>в том числе:</b>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	1.0	25.0	5.0	30.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	338 600.0	621 277.0	143 058.0	311 014.0
<b>в том числе:</b>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	309 202.0	322 677.0	59 706.0	66 217.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	3 309.0	150 548.0	57 531.0	97 482.0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>в том числе:</b>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	938.0	45 728.0	11 630.0	26 083.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	35 915.0	244 018.0	50 334.0	139 992.0
<b>в том числе:</b>					
от консалтинговых услуг	2.1	0.0	1 845.0	0.0	6 000.0
<b>в том числе:</b>					
аффилированным лицам	2.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
прочим клиентам	2.1.2	0.0	1 845.0	0.0	6 000.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	280.0	1 680.0	480.0	2 520.0
от услуг андеррайтера	2.3	21 901.0	76 901.0	1 120.0	9 176.0
от управления активами	2.4	6 929.0	121 042.0	38 881.0	40 835.0
от брокерских услуг	2.5	1 188.0	8 442.0	4 163.0	39 642.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 617.0	34 108.0	5 690.0	35 782.0
от прочих услуг	2.7	0.0	0.0	0.0	6 037.0
от пенсионных активов	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	3 904.0	20 569.0	886.0	122 073.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	329 938.0	1 996 422.0	76 212.0	2 965 288.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0.0	0.0	630.0	16 100.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	413 432.0	1 411 520.0	273 435.0	5 202 284.0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации активов	8	0.0	0.0	0.0	251.0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>в том числе:</b>					
по сделкам фьючерс	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам форвард	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам опцион	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам своп	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие доходы	12	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>1 174 899.0</b>	<b>4 518 590.0</b>	<b>581 398.0</b>	<b>8 932 769.0</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>в том числе:</b>					



по полученным займам	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «РЕПО»	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные расходы	15	775.0	6 046.0	899.0	5 720.0
<b>в том числе:</b>					
управляющему агенту	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
за кастодиальное обслуживание	15.2	316.0	1 931.0	163.0	1 204.0
за услуги фондовой биржи	15.3	93.0	755.0	61.0	435.0
за услуги регистратора	15.4	36.0	106.0	34.0	95.0
за брокерские услуги	15.5	128.0	748.0	296.0	1 959.0
за прочие услуги	15.6	202.0	2 506.0	345.0	2 027.0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>в том числе:</b>					
от переводных операций	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0
от клиринговых операций	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
от кассовых операций	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0
от сейфовых операций	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0
от инкассации	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	2 634.0	17 503.0	85.0	15 519.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	791 610.0	1 961 255.0	133 003.0	1 472 671.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	14.0	1 344.0	56.0	29 322.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	212 402.0	1 558 312.0	225 987.0	5 354 916.0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0.0	0.0	0.0	1 046.0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>в том числе:</b>					
по сделкам фьючерс	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам форвард	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам опцион	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам своп	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0.0	0.0	0.0	0.0
Операционные расходы	26	41 671.0	591 785.0	38 685.0	340 497.0
<b>в том числе:</b>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	25 696.0	456 871.0	20 723.0	136 055.0
транспортные расходы	26.2	56.0	98.0	178.0	228.0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	12 537.0	83 656.0	15 621.0	122 807.0
амортизационные отчисления	26.4	455.0	2 687.0	231.0	1 492.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 927.0	48 473.0	1 932.0	79 896.0
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0.0	0.0	0.0	19.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>1 049 106.0</b>	<b>4 136 245.0</b>	<b>398 715.0</b>	<b>7 219 691.0</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	125 793.0	382 345.0	182 663.0	1 713 078.0
Корпоративный подоходный налог	30	526.0	1 479.0	25 987.0	286 987.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	125 267.0	380 866.0	156 696.0	1 428 091.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>125 267.0</b>	<b>380 866.0</b>	<b>156 696.0</b>	<b>1 428 091.0</b>

1. По строке 12 "Прочие доходы" отражены доходы по списанию кредиторской задолженности. 2. По строке 15.6 "за прочие услуги" отражены комиссионные расходы по услугам центрального депозитария и банковские комиссии

Первый подписавший этот период его отсутствия – лицо, его замещающее

Жаксыбек Ш.

Дата 05.07.2017

бухгалтер

Жаманак А.

Дата 05.07.2017

исполнитель

Жаманак А.

244-65-05 вн.58014

